



Unifreight Forwarding V5.0

תיאור גרסה חדשה

תוכן עניינים

5.....	מבוא
6.....	מערכת יבוא
6.....	השהיות
6.....	הזמנות SHO ו- PO
6.....	Agent Charges
7.....	הזנה מרוכזת של מסמכי תיק
7.....	שיפור בחיבור תיק עמילות לתיק שילוח
7.....	ביטול סגירה לרווח
7.....	סעיפי חשבונית – Service Types
7.....	שינוי בהתייחסות ל- All In במחירוים
7.....	שאליות
8.....	דוחות וטפסים
8.....	ניהול תקשורת וממשקים
9.....	מערכת יצוא
9.....	שילוב הובלות יבשתיות במערכת יצוא
9.....	ברירת מחדל לטלפון
9.....	השאלית Open Jobs
9.....	דוח סכומים פתוחים
9.....	דוח File Profit
9.....	השדה Class No. בטבלאות
10.....	יצוא ימי
11.....	יצוא אווירי
13.....	תשתיות
13.....	צירוף מסמך קבוע להודעה
13.....	שיפור מנגנון Base Line
13.....	השאלית לתקשורת – Communication Query
13.....	הצגת Preview בהדפסת סטים
13.....	הצגת חשבונית Unifreight מתוך מערכת הנה"ח (Mumps)
13.....	שירות חדש לביצוע מחיקות
14.....	מערכת עמילות
14.....	תיק עמילות
14.....	הובלה יבשתית
14.....	גיליון עבודה
14.....	מחירוים
15.....	התחשבות
15.....	חשבוניות
15.....	קליטת הוצאות
15.....	דוחות וטפסים
15.....	אירועים
16.....	גישה למערכת עמילות מאתר האינטרנט
17.....	אופציות כלליות
17.....	עיצוב גרפי חדש
17.....	מערכת GSA
17.....	מודול הצעות מחיר
17.....	אופציה להשוואת מחירי מכולות – Tariff Check FCL
17.....	מצב לקוח


17	שיפורים ברשימות תפוצה
18	שילוב מעקב מכולות במערכת יבוא
18	Account Management – אינדקס חשבונות
18	מחירוים
19	הנהלת חשבונות
19	הגדרת Instructions
19	תאריך חשבונית במסך Agent Transactions

מבוא

מסמך זה מתאר את החידושים, השיפורים והשינויים שבוצעו בגרסה 5.0 של Unifreight, בחלוקה לפי היישומים השונים במערכת.

במסמך נעשה שימוש בסימנים הבאים:

כדי לסמן אופציה או תכונה שיש לרכוש בנפרד. יש לפנות לחברת עמיטל דאטה לקבלת הצעת מחיר. 

כדי לסמן אופציה או תכונה שדורשת התאמה מיוחדת ללקוח. יש לפנות לחברת עמיטל דאטה לקבלת הצעת מחיר. 

מערכת יבוא

השהיות

שאלתה להשהיות – Demurrage Query

במסך הבחירה של השאלתה להשהיות (AI25) Demurrage Query, נוספו שדות חיתוך אלה:

No Return Date Only – לשליפת תיקים שבהם אין תאריך החזרה.

Without Dem Invoice – לשליפת תיקים שעדיין לא חויבו עבור ימי השהייה.

הדפסת חשבונית השהייה במחולל החדש

מחולל הטפסים החדש מאפשר להפיק חשבונית השהייה ולשלוח אותה ללקוח כקובץ בפורמט PDF.



הזמנות SHO ו- PO

חיבור תיק ל- SHO

במסך לחיבור תיק יבוא להזמנת משלוח – SHO Connect, נוספו שדות חיתוך שמאפשרים לאתר את ההזמנות המתאימות לפי Gateway, PO (מספר הזמנת רכש) ו- Origin Country (ארץ מקור).

טיפול במכולות בהזמנת SHO

נוספה האפשרות להזין פרטי מכולות בעת הטיפול בהזמנת SHO עבור משלוחי יבוא ימי. הפרטים כוללים מספר מכולה, סוג מכולה, סוג חבילה וכמות.

הגדרת Instructions

בהגדרות של Instructions נוספה נקודת הצגה – View Place – חדשה והיא חיבור תיק יבוא להזמנת SHO. Instructions שהוגדרו ל-View Place הזה, יוצגו בכניסה למסך חיבור ל- SHO.

Agent Charges

במסך Agent Charges נוספה האפשרות לסמן שורה של סעיף Prepaid לצורך העברתה למסך Billing Entry על מנת לכלול את סכום הסעיף בחשבונית לסוכן.

נוספה גם שורת סיכום שמסכמת את כל ההוצאות המוצגות במסך.

הזנה מרוכזת של מסמכי תיק

פותחה אופציה חדשה (AI27) להזנה מרוכזת של מסמכי תיק שנמסרו לגורמים הרלוונטיים השונים, לפי תיק או שטר מטען.



שיפור בחיבור תיק עמילות לתיק שילוח

בעת חיבור תיק עמילות לתיק שילוח, המערכת מציגה עתה רשימה של כל התיקים המתאימים. הרשימה מכילה נתונים כמו שם לקוח על מנת להקל על המשתמש בבחירת התיק הנכון.



ביטול סגירה לרווח

נוספה האפשרות לבטל את פעולת הסגירה לרווח (Profit Closure) שבוצע ב-job, ולפתוח אותו פתיחה חוזרת.

בשאלתה Open Jobs (AI3) ניתן לשלוף את ה-jobs שנפתחו לאחר סגירה לרווח, על-ידי בחירת הסטטוס Reopened Jobs בשדה חיתוך Job Account Status.

Service Types – סעיפי חשבונית

בטבלת Service Types נוספה האפשרות להגדיר שיטה נוספת לחלוקת הסעיף (Proportional Division) לצורך חישובי רווח והפסד בתיק וב-job: לפי יחס ההובלה (freight). זאת חלוקה לפי יחס הרווח מההובלה שנועדה לחישוב profit share.

שינוי בהתייחסות ל- All In במחירונים

במקרה של מכולה מלאה בתיק, אם המחירון מכיל הגדרה של All In Group יופיע פירוט ה- All In לתיק לפי ההגדרה במחירון.

שאלות

השאלתה לתיקי יבוא באינטרנט

בשאלתה המאפשרת גישה לתיקי יבוא מתוך אתר האינטרנט, נוספה עמודה חדשה שמציגה את הסטטוס האחרון של התיק יחד עם הערות מתוך מסך ה-Follow Up. ניתן להוריד את הנתונים המוצגים בשאלתה ל-Excel.

השאלתה להזמנות באינטרנט

בוצעו שיפורים בשאלתה להזמנות (SCM) דרך האינטרנט:

- כאשר אין תאריך בהזמנה, המערכת מציגה את תאריך ההזמנה מהתיק.
- כאשר מופיע מספר תיק עמילות בעמודה Customs File, ניתן להציג את תיק העמילות על-ידי לחיצה על הקישור.

שאלתה לתיקים

במסך הבחירה Advanced של השאלתה לתיקים – File Query, נוסף שדה החיתוך Vessel המאפשר לשלוף תיקים לפי אונייה.

שדה החיתוך Referant הועבר ממסך Advanced למסך הבחירה הראשי.

בשדה החיתוך Query Type לבחירת סוג שאלתה נוספה האופציה Drop Shipment, שמאפשרת להציג את נמל המוצא, נמל היעד והסטטוס האחרון.

דוחות וטפסים

דוח תיקים

בדוח תיקים – File Report (AIR2) נוספה העמודה Container Type וכך המידע על המכולות בתיק מוצג עתה לפי סוג מכולה, כל סוג בשורה נפרדת.

דוח Invoice Services

בדוח Invoice Services (AIR12), נוסף שדה תאריך הגעה ATA לרשימת השדות שיופיעו בהדפסה בפורמט Excel.

שיפורים בדוח jobs

בוצעו שיפורים בדוח Job Report (AIR1). הדוח מאפשר לאתר את ה-jobs שיש להם יתרה פתוחה (Open Balance) ושמייעדים לסגירה לרווח (לביצוע Profit Closure).

ניהול תקשורות וממשקים

תפריט חדש לדוחות מיוחדים

דוחות מיוחדים של מערכת יבוא מרוכזים עתה בתפריט חדש – AIRS: Air/Ocean Import Special Reports.

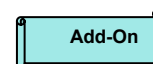
דוחות ייחודיים שפותחו עבור לקוח הועברו מתפריט AIR לתפריט AIRS.

איחוד תיקים בשידורי מצהר

הפונקציה החדשה של האופציה לפיצול Customs Join, מאפשרת לאחד תיקים לפני שידור מצהר למכס. במקרה של איחוד (לדוגמה כאשר 5 תיקים משודרים כתיק אחד), המערכת מסמנת ושומרת על התיקים שאוחדו.

קליטת חשבוניות מאל על

המערכת מבצעת קליטת הוצאות – Payment – אוטומטית על-פי חשבוניות שמגיעות בשידורים מחברת התעופה אל על.



מערכת יצוא

שילוב הובלות יבשתיות במערכת יצוא

פותח מודול חדש להובלות יבשתיות – Inland Delivery – והוא שולב במערכות יצוא אווירי ויצוא ימי. באמצעות מודול זה ניתן לנהל הובלות מרגע איסוף המשלוחים ועד להבאתם למחסן או לנמל.

המודול Inland Delivery מחליף את אופציית ה-Pick Up שאל מסכיה מגיעים מתוך תיק. המודול החדש מאפשר לנהל מחירוניהם במערכת המחירוניהם החדשה, עבור סעיפי Payable ו- Receivable.



ברירת מחדל לטלפון

נוסף שדה חדש במסך Account Management (אופציה AC1) להזנת מספר טלפון לבירורים, שיופיע כברירת מחדל במסך לטיפול במשלוחים מסוכנים Dangerous Goods בהזמנה.

השאלתה Open Jobs

בוצעו שיפורים בשאלתה Open Jobs (AE11 - OE11). השאלתה מאפשרת להציג את ה-jobs שנסגרו לרווח (שבוצע עבורם Profit Closure), את אלה שמיועדים לסגירה לרווח, ואת אלה שנסגרו ועדיין יש להם יתרה פתוחה לסגירה.

דוח סוכמים פתוחים

דוח חדש, File Open Payable (AER16 ביצוא אווירי, OER16 ביצוא ימי), מציג את נתוני התימחור (WIP) של סעיפים לפני קליטת חשבונית מול הסוכמים שנקלטו על-פי חשבוניות של סוכנים ואת הפרשים ביניהם.

דוח File Profit

דוח File Profit (AER9, OER9), בפורמט Excel, נוספה העמודה Exporter Section Code.

השדה Class No. בטבלאות

השדה Class No. בטבלאות Commodity ו-Dangerous Goods הורחב ל-4 תווים.

שדות חדשים בתיק – Clearance By/Delivery By

במסך More של תיק יצוא ימי נוספו שני שדות חדשים: Clearance By ו- Delivery By להזנת הסוכן או חברת התעופה בחו"ל שמבצע את השיחרור. שדות אלו יופיעו גם במסך Follow Up על מנת לאפשר לבדוק עם הגורמים האלו שאכן השיחרור בוצע.

השדה Exporter Reference

בשדה Exporter Reference במסך General של תיק יצוא ימי נוספה האפשרות לבחור Agent HBL לציון מספר שטר מטען של סוכן כאמכתא.

Close Without Check

האופציה החדשה – Close without Check, בתפריט Options ב- OP Center של תיק מאפשרת, על-פי הרשאה, לסגור תיק בלי לבצע בדיקות.

טופס CMR

פותח טופס CMR למוביל יבשתי שמשמש בעיקר יצואנים בתחום החקלאות.

שדה הערות ב- Shipping Declaration

שדה ההערות בתיק שמודפס ב- Shipping Declaration הוגדל כך שניתן להזין טקסט ארוך יותר. אזור ההערות בטופס עצמו גם הוגדל בהתאם.

בדיקת כמות אריזות

בהגדרות של Instructions נוספה נקודת הצגה – View Place – חדשה שמאפשרת לבדוק בעת הדפסת Shipping Declaration את כמות האריזות שמופיעות בתיק מול כמות האריזות בהזמנה (order) שמחוברת לתיק.

שליפת מידע לפי Agent Section

במסכי החיתוך של סטטיסטיקה לתיק – File Statistics Query – נוסף שדה לחיתוך לפי Agent Section המאפשר לשלוף מידע לפי קבוצות סוכנים. השיוך של סוכן ל- Section Code מתבצע באינדקס (במסך More).

מחירוני עלות

חוברו מחירוני עלות לסעיפי הוצאות בצד ה- Payable של מסך Billing Entry, ברמת תיק.

**קליטת הוצאות - Payment**

בעת קליטת הוצאה – Payment – שהתקבלה מחברת ספנות, לחיצה כפולה בשדה Vendor במטרה לבחור את הספק המתאים תפתח רשימה רק של חברות ספנות לנוחות המשתמש.

גירת תעודת אחסנה – External Storage Close

נוספה האופציה External Storage Close ב- OP Center של תעודת אחסנה (בתפריט Options) שמאפשרת לסגור תעודת אחסנה שנותרה פתוחה מסיבות שונות, כך שניתן יהיה לחזור ולהשתמש במספרי המכולה.

חישוב קטעי הפלגה בהזמנות ימיות

המערכת מאפשרת לספק מידע על תאריכי הגעה ליעד כבר בשלב ההזמנה. ניתן לחשב את זמן ההגעה לכל יעדי השיטעון במסלול הפלגה, עד היעד הסופי.



תיקים בטטוס Canceled

בשדה החיתוך Operational Status במסך הבחירה של הדוחות הבאים, נוספה האופציה Close without Canceled שמאפשרת לשלוף את התיקים שנסגרו ללא התיקים שבוטלו (שהם בטטוס Canceled): Files (OER1), Invoice Charges (OER4), File Profit (OER9), Open Files (OER19), Shipping Agent Commission (OER26).

דוח תיקים - Files Report

לדוח תיקים (OER1) מורחב (Extended Report), בפורמט Excel, נוספה העמודה .TEU

הזמנות בטטוס Canceled

בשדה החיתוך Status במסך הבחירה של השאילתה להזמנות Order Query (OEO2) ובדוח הזמנות Orders (OEOR1), נוספה האופציה Close without Canceled שמאפשרת לשלוף את ההזמנות שנסגרו ללא אלה שבוטלו (שהן בטטוס Canceled).

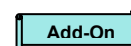
יצוא אווירי

העברת שטר מטען אווירי בשיטעון לתיק עמילות

במסך General של תיק יצוא אווירי נוסף שדה חדש – Import AWB להזנת מספר שטר המטען של משלוח בשיטעון. מספר זה מועבר להנהלת חשבונות (Mumps) כדי לאפשר לזהות את המשלוח על-פי שטר מטען יבוא כאשר יגיע החיוב.

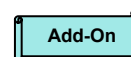
השאילתה Jobs in Work

האופציה Jobs in Work מציגה גליון עבודה של jobs פתוחים, משלב הפתיחה ועד להמראה. גליון עבודה זה מכיל נתוני השוואה של המשקל בפועל מול המשקל בהזמנה (booking) וההפרש ביניהם, הנפח בפועל, הנפח בהזמנה וההפרש ביניהם. גליון העבודה מכיל גם את סטטוס ההזמנה ומידע לגבי אחסנה ומכס בתיקים של ה-job.



לוח טיסות מ-OAG

פותחה אפליקציית אינטרנט לאיתור וניהול מידע לגבי טיסות, שמתבססת על מאגר לוח הטיסות של חברת OAG.



סטטיסטיקות

במסך הבחירה של האופציה File Statistics נוסף שדה החיתוך Incoterms.

שליחת דוח Pick Up לפי אנשי קשר

ניתן לשלוח את דוח מוביל היבשתי לאנשי הקשר של הספק.

תשתיות

צירוף מסמך קבוע להודעה

להודעות שמוגדרות בספריית ההודעות ניתן להוסיף עתה הגדרה לצירוף מסמך שמתויק במערכת ניהול מסמכים. כאשר שולחים הודעה שמכילה הגדרה של מסמך, המסמך יצורף אוטומטית להודעה.

שיפור מנגנון Base Line

למנגנון ה- Base Line (שמופעל לפני ניתוח הנתונים בשידורים נכנסים) אשר מסן את הנתונים בקבצים שנכנסים למערכת משידורים ומאתר את השוני ביניהם לבין קבצים קודמים שנקלטו, נוסף כלי חדש לניהול ושמירת היסטוריה. כלי זה מציג את נתוני ההשוואה בצורה ידידותית על מנת לאפשר למשתמש לצפות בהבדלים שאותרו ולבדוק אותם.

השאלתה לתקשורת – Communication Query

במסך הבחירה של השאלתה לתקשורת – Communication Query (COM2) נוספו השדות Base Line ו-Splitted על מנת להציג בתוצאות השאלתה מידע לגבי שימוש במנגנונים האלה בשידורים.

הצגת Preview בהדפסת סטים

ניתן להציג כל דוח מתוך סט הדפסה (אופציית הדפסה ב- Group) במצב Preview.

הצגת חשבונית Unifreight מתוך מערכת הנה"ח (Mumps)

בלחיצת כפתור במערכת הנהלת חשבונות Mumps, ניתן לפתוח חלון במערכת Unifreight להצגת חשבונית וכניסה לתיק תפעולי.

שירות חדש לביצוע מחיקות

פותח שירות חדש למחיקת קבצים זמניים כמו אלה שבספריית WORKDIR, נתונים ישנים ומשימות שהטיפול בהן הסתיים, על-פי תיזמון שיוגדר למערכת בהתאם לצרכי הארגון.

מערכת עמילות

תיק עמילות

Gatepass העברות אוירי

נוספה היכולת לשדר טופס Gatepass אוירי ממערכת עמילות מכס Unifreight.

כניסה לתיק במצב "תצוגה בלבד"

סוג חדש של הרשאה מאפשרת למשתמשים להכנס לתיק עמילות במצב "תצוגה בלבד" ללא היכולת לבצע שינויים או נעילה.

טיפול בנעילת תיק בזמן ניתוח מסר מל"מ

בעת ניתוח מסר שהתקבל מהמכס, המערכת מונעת מהמשתמש לנעול תיק, כדי שהתיק יוכל להתעדכן בנתוני המכס בלא שימושים.

סגמנט 104

בסגמנט 104 של תיק עמילות נוספה האפשרות להזין ערך הובלה במט"ח, לפי יותר ממטבע אחד.

הובלה יבשתית

יצירת אירוע שינוי מחירון

כאשר משנים ידנית מחיר שנמשך ממחירון, נוצר אירוע שמתעד את השינוי.

ברירת מחדל למשקל מכולה כבדה

ניתן להגדיר ברירת מחדל למשקל הסטנדרטי של מכולה כדי להגדיר במחירונים תוספת מחיר למכולה כבדה שמשקלה עוברת את המשקל הסטנדרטי.

מנגנון Instructions

מנגנון ה- Instructions מיושם עתה גם במערכת הובלה יבשתית.

אחריות הובלה

ברשומת לקוח באינדקס חשבונות, ניתן להגדיר יותר מגורם אחד כאחראי על ההובלה.

גיליון עבודה

בוצעו שיפורים בביצועים של גיליון העבודה ובמסך האופציה נוספו אפשרויות חיתוך.

מחירונים

האופציה Group File Type (CATT6) נועדה להגדיר קבוצות של סוגי תיקים. ניתן לשייך מחירון לקבוצה של סוגי תיקים ולאתר מחירונים לפי פרמטר זה.

התחשבות

במסך ההתחשבות – Billing Entry, נוסף כפתור חדש למיון מחדש של הסעיפים המוצגים במסך.

כמו כן, נוספה האפשרות להדפיס חשבוניות צד ג' מתוך המסך Billing Entry בהתאם לשורת החיוב שעליה מתמקדים.

חשבוניות

נוספה היכולת להגדיר ברמת לקוח את סוג הפירוט שיודפס על החשבונית לגבי רנ"ר. ניתן לבחור בין פירוט מצומצם לבין פירוט מורחב, או פירוט מלא בדף נפרד.

קליטת הוצאות

המערכת שולחת התראה כאשר קולטים הוצאה בתיק שכבר הופקה עבורה חשבונית.

דוחות וטפסים

הזמנת כסף

בוצעו שיפורים בהפקת הזמנת כסף ללקוח ומעתה ישנה הפרדה בין פעולת ההדפסה לבין שליחת ההזמנה. בפעולת ההדפסה, ההזמנה מודפסת במדפסת ובפעולת השליחה היא נשלחת ללקוח בדואר אלקטרוני וגם מתויקת אוטומטית במערכת.

הדפסת רשימון

נוספה האפשרות להדפיס רשימון באופן אוטומטי לפי הגדרות של ברירות מחדל ברמת סניף.

בנוסף ל- OP Center של תיק עמילות, ניתן להדפיס רשימון גם מתפריט טפסים.

הדפסת טופס מ"ב 23 במחולל החדש

מחולל הטפסים החדש מאפשר להפיק טופס מ"ב 23 על נייר A4.

דוח תשלומי תיקים

נוסף דוח חדש File Pay Report (CAR5) להצגת התיקים ששולמו למכס בין תאריכים מצוינים. ניתן לתזמן את שליחת הדוח ללקוחות באמצעות מנגנון ה- Scheduler.

דוח תיקים מפורט ומרוכז

האופציה File Report (CAR6) מאפשרת להפיק שני סוגי דוחות תפעוליים על תיקי העמילות: (1) דוח מפורט הכולל את כל הנתונים בתיקי העמילות, (2) דוח מרוכז שמציג את הנתונים המרכזיים בלבד.

אירועים

פותח מנגנון ליצירת סטטוסים על-פי הודעות השגיהה שמתקבלות ממל"מ. סטטוסים אלה משמשים לבצע פעולות מעקב והמשך טיפול בתיק כמו למשל משלוח דוא"ל לגורם הרלוונטי.

גישה למערכת עמילות מאתר האינטרנט

למערכת עמילות מכס ניתן מעתה לגשת מאתר האינטרנט בדומה ליישומים האחרים של Unifreight.

אופציות כלליות

עיצוב גרפי חדש

גרסה 5.0 של Unifreight מסופקת עם עיצוב חדש שמתבטא ביכולות גרפיות ושליטה גבוהה של המשתמש במרכיבי הממשק הגרפי. מקצת השיפורים שבוצעו: אחידות בצבעים ובפונטים, כפתורים מעוצבים, כותרות מסכים וכותרות נוספות להדגשת אזורים במסכים וכדומה.

מערכת GSA

מערכת GSA פותחה עבור חברות מטען אווירי – General Sales Agents שמייצגות חברות תעופה ומספקות שירותים הן למשלחי מטענים והן ללקוחות סופיים. המערכת מטפלת בכל התהליכים הכרוכים בעבודתו של הסוכן (GSA): ניהול תיקים, ג'ובים, טיסות, שטרי מטען, מחירוים ותימחור, מסמכים והתחשבות.

Add-On

מודול הצעות מחיר

פותח מודול חדש ליצירה וניהול של הצעות מחיר – Quotes. מודול זה משולב במערכות יבוא אווירי וימי, כך שבתיק יבוא ניתן לראות את ההצעות הפתוחות ולשלוף מחירים מהצעות שאושרו.

Add-On

אופציה להשוואת מחירי מכולות – Tariff Check FCL

פותחה אופציה חדשה – Tariff Check FCL (AITN18), להשוואת מחירי המכולות המלאות של חברות ספנות (עד 3), לפי נמל ועד 3 סוגי מכולות. התוצאות מציגות את מחירי ההובלה וההיטלים של שלוש חברות הספנות שצוינו.

Add-On - כחלק ממערכת CRM

מצב לקוח

פותחה אופציה חדשה – Client Balance (אופציה CC2) - שמספקת תמונה עדכנית על מצב ההתחשבות עם הלקוח, כולל יתרת הלקוח, צ'קים דחויים, וסכומים פתוחים שלא הופקו עבורם חשבוניות מכל המערכות. המידע נלקט ממערכת הנהלת החשבונות כמו גם מהמערכות התפעוליות. ניתן לראות את סך כל היתרה של הלקוח לפי המערכות השונות.

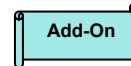
שיפורים ברשימות תפוצה

במסך האופציה ליצירת רשימת תפוצה - New Distribution List (CON4), נוספו שדות להגבלת רשימת התפוצה לפי תפקיד (Job Title) ותחום התעניינות (Interest Area). נוסף גם השדה Application להגבלת הרשימה לשימוש ביישומים מסוימים של Unifreight.

האופציה Contact List מציגה את אנשי הקשר שמכילה רשימת תפוצה ומאפשרת לסמן את אלה שרוצים להוציא מהרשימה.

שילוב מעקב מכולות במערכת יבוא

המודול למעקב מכולות – Container Control – שולב במערכות יבוא ויצוא ימי, כך שבמקרה של מכולות מלאות בתיק תפתח המכולה גם במערכת מעקב מכולות.



אינדקס חשבונות – Account Management

מנגנון Instructions

מנגנון ה- Instructions מיושם עתה גם באופציות האינדקס – Account Entry.

הזנת סיבת חסימה באינדקס

במסך האופציה לחסימת רשומות אינדקס - Block/Release (AC17) נוסף השדה Block Reason להזנת סיבת החסימה (שדה חובה). שדה זה משמש גם לשליפת רשומות שנחסמו מסיבה מסוימת: עם בחירת הסיבה ולחיצה על הכפתור Retrieve מוצגות הרשומות הרלוונטיות.

חסימת רשומה באינדקס ורישום הסיבה יוצר אירוע.

ניהול הרשאות לפי קבוצה

באופציה Group Definition (AC9) להגדרת קבוצות שותפים עיסקיים, נוספה האפשרות להגדיר הרשאות ברמה של קבוצה. עבור כל קבוצת שותפים, ניתן להגדיר את סוג הפעולה (צפיה, הוספה, עדכון, איסור וכו') המותרת לכל אחד מקבוצות המשתמשים המוגדרות במערכת. הרשאה זו חלה על כל המסכים של האופציה Account Entry (AC1), עבור כל הרשומות השותפים השייכים לקבוצה.



מחירונים

הגדרת מחירון עם סטטוס

בעת הגדרת מחיר במחירון, ניתן להגדיר פונקציה הכוללת בדיקה של קיום סטטוס בישות. המחיר בתיק יחושב בהתאם לקיום הסטטוס במסך Follow Up של תיק.

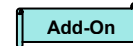
יצירת אירוע בעקבות הפעלת מחירון

הפעלת מחירון על סעיף חשבונית יוצרת אירוע המכיל את הנתונים שהפעילו את המחירון ואת המחיר. כך המערכת מתעדת את הנתונים שהיו בתיק בזמן חישוב המחירון.

הנהלת חשבונות

מע"מ צד ג'

פותרתה מנגנון לטיפול ב"מע"מ צד ג". המערכת מאפשרת לנהל ולשמור את סכומי המע"מ שנועדו לתשלום על-ידי צד ג'. בסיום תהליך הפקת חשבונית, מופיע מסך ובו ניתן להזין את סכום המע"מ, ברמה של סעיף בחשבונית. ניתן להדפיס את המידע הזה על החשבונית המופקת.



קליטת הוצאות עם צ'ק

כאשר קולטים הוצאה (Payment) הכוללת תשלום לספק באמצעות צ'ק, מועברת פקודת יומן עבור הצ'ק לכרטיס הספק. הדבר מאפשר דיווח תקין למע"מ.

הגדרת Instructions

בהגדרות של Instructions נוספה נקודת הצגה – View Place – חדשה והיא .Payment Entry Instructions שהוגדרו ל-View Place הזה, יוצגו בכניסה למסך .Payment Entry.

תאריך חשבונית במסך Agent Transactions

במסך Agent Transactions (AGT1) נוסף שדה תאריך שבו מוזן תאריך הערך של התנועה (תאריך ערך של ספק החשבונית) המוצגת.